

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2011 年度报告摘要

报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,产品结构发生重大变化,产品毛利率上升的主要因素是优化设计、降低制造成本,产品毛利率下降的主要因素是市场竞争加剧。

6 财务报告

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

2012 第一季度报告

1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告已经上海会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
资产总额 本报告期末 2,318,626,078.65 上年度期末 2,221,560,099.19 增减变动(%) 4.37%

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(股) 14,937
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.资产负债情况
1)应收票据较上年增加2,683.35万元,增长95.73%,主要原因:公司收到客户的银行承兑汇票增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标准意见情况
√ 适用 □ 不适用
3.2.2 公司在存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√ 适用 □ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计
业绩亏损
2012年1-6月净利润的预计 业绩亏损(万元): 2,800 --- 3,600

3.5 其他需说明的重大事项
1) 证券资信情况
√ 适用 □ 不适用
2) 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长:朱新生
2012年4月16日

17:00 异地股东可用信函或传真方式登记。
(三)登记地点及授权委托书送达地点:详见股东大会会议联系方式。
(四)注意事项:出席会议的股东及代理人携带相关证件原件到场。

4. 其他事项
(一) 联系方式
电话:0335-5302528
传真:0335-5302528

5. 备查文件
第二届董事会第九次会议决议公告(公告编号:2012-014);
公司指定信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》;
指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
董事长:朱新生
2012年4月16日

附件: 授权委托书
兹全权委托 女士代表本公司(本人)出席秦皇岛天业通联重工股份有限公司2011年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 公司2011年度董事会工作报告
2 公司2011年度监事会工作报告
3 公司2011年度财务决算报告
4 关于公司2011年度利润分配预案
5 关于2011年年度报告及摘要
6 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案
7 关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案

秦皇 岛天业通联重工股份有限公司
2012年4月16日

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经上海会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

2.1 基本情况简介
股票简称:天业通联
股票代码:002459
上市地点:深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式
姓名:徐波 职务:董事会秘书
联系地址:秦皇岛经济技术开发区天山北路3号
电话:0335-5302599

3.1 主要会计数据
单位:元
2011年 2010年 本年比上年增减(%) 2009年
营业收入(元) 999,390,057.88 1,094,380,380.87 -8.68%

3.2 主要财务指标
单位:元
基本每股收益(元/股) 0.03 0.54 -94.44% 0.49
稀释每股收益(元/股) 0.03 0.54 -94.44% 0.49

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
2011年末股东总数 14,937
前10名股东持股情况

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-014

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第九次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2012年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月6日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》
经上海会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现营业收入606,579,732.50元,实现净利润-17,558,883.33元,年初未分配利润231,905,465.36元,本年度可供股东分配的利润145,946,582.03元,资本公积余额852,954,799.00元。

四、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》
根据《公司2012年的经营计划,结合业务发展的需要,公司决定申请2012年度综合授信额度为20亿元。具体情况如下:

1、向交通银行秦皇岛分行申请综合授信额度为6亿元;

2、向中国银行秦皇岛分行申请综合授信额度为4亿元;

3、向建设银行秦皇岛港口支行申请综合授信额度为3.5亿元;

4、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为2亿元;

5、向工商银行秦皇岛分行申请综合授信额度为2亿元;

6、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为1.5亿元;

7、向民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为1亿元。

同时授权董事长在2012年度银行综合授信额度内签署相关文件,根据公司业务实际情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.2 主要财务指标
单位:元
归属于母公司股东的净利润(元) 222,300,000.00 222,300,000.00 0.00%

3.3 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股
2011年末股东总数 14,937
前10名股东持股情况

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
证券代码:002459 证券简称:天业通联 公告编号:2012-014

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第二届董事会第九次会议
决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2012年4月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2012年4月6日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持,会议应参加的董事9名,实到董事9名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、审议通过《关于公司2011年度总经理工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》
经上海会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现营业收入606,579,732.50元,实现净利润-17,558,883.33元,年初未分配利润231,905,465.36元,本年度可供股东分配的利润145,946,582.03元,资本公积余额852,954,799.00元。

四、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于申请公司2012年度银行综合授信额度的议案》
根据《公司2012年的经营计划,结合业务发展的需要,公司决定申请2012年度综合授信额度为20亿元。具体情况如下:

1、向交通银行秦皇岛分行申请综合授信额度为6亿元;

2、向中国银行秦皇岛分行申请综合授信额度为4亿元;

3、向建设银行秦皇岛港口支行申请综合授信额度为3.5亿元;

4、向中信银行唐山分行申请综合授信额度为2亿元;

5、向工商银行秦皇岛分行申请综合授信额度为2亿元;

6、向华夏银行唐山分行申请综合授信额度为1.5亿元;

7、向民生银行股份有限公司秦皇岛分行申请综合授信额度为1亿元。

同时授权董事长在2012年度银行综合授信额度内签署相关文件,根据公司业务实际情况决定相关授信品种的具体额度,以满足公司生产经营的需要。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
此议案需提请公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于召开公司2011年度股东大会的议案》
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。